세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,673,257	4,458,635	214,622
	국 22,812		
	시 15,512		
	구 4,634,933		
구정 종합기획 및 조정	1,340,854	1,031,597	309,257
	국 22,812		
	시 15,512		
	구 1,302,530		
기획 및 의회관리	220,354	121,148	99,206
	시 15,512		
	구 204,842		
구정운영 기획 및 평가 관리	43,410	50,860	△7,450
201 일반운영비	33,610	41,060	△7,450
01 사무관리비	33,610	41,060	△7,450
○구정계획서 유인물 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○구정 소개 각종 홍보물 제작 13,000원*500부	6,500		
○주요업무시행 계획서 발간 13,000원*120부	1,560		
○구정백서 발간 55,000원*10부	550		
○2012년 구 행정지도 제작 13,000원*1,000부	13,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획관리 업무추진	3,000		
○구 현안사업 업무추진	2,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○주요업무 평가 우수부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	2,300		
-우수상 500,000원*2회*1명	1,000		
-장려상 200,000원*2회*2명	800		
-노력상 50,000원*2회*5명	500		
의정 및 국제협력 강화	33,900	33,660	240
201 일반운영비	9,400	9,160	240
01 사무관리비	9,400	9,160	240
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의정비 심의 ARS 설문조사 2,000,000원*1식	2,000		
○통역료 400,000원*3건	1,200		
○의회 업무보고 책자 인쇄 17,500원*80부*2회	2,800		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 방문	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 업무협의 1,000,000원*3회	3,000		
○국제교류 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
08 외빈초청여비	13,500	13,500	0
○외빈초청여비	13,500		
-숙박비 250,000원*9명*4일	9,000		
-식비 50,000원*9명*5일	2,250		
-시찰여비 50,000원*9명*5일	2,250		
송도해수욕장 개장 100주년 기념사업	109,020	0	109,020
201 일반운영비	81,820	0	81,820
01 사무관리비	81,820	0	81,820
○회의자료 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○영상기록물 제작	10,000		
○기념사업(앰블럼, 슬로건) 공모	1,780		
-홍보 현수막 제작 10,000원*6M*13개소	780		
-홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○송도해수욕장 개장100주년 기념공원(타임캡슐 등) 공모	1,780		
-홍보 현수막 제작 10,000원*6M*13개소	780		
-홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○공모작 심사수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○기념우표 발행 9,000원*2,000매	18,000		
○기념사업 홍보기념품 제작 3,000원*6,000개	18,000		
○송도해수욕장 개장100주년 기념 송도100년사 발간	30,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○기념사업 업무추진 300,000원*6회	1,800		
301 일반보상금	25,400	0	25,400
12 기타보상금	25,400	0	25,400
○앰블럼 공모 시상	3,900		
-대 상 1,000,000원*1명	1,000		
-우 수 700,000원*2명	1,400		
-장 려 500,000원*3명	1,500		
○슬로건 공모 시상	2,600		
-대 상 700,000원*1명	700		
-우 수 500,000원*2명	1,000		
-장 려 300,000원*3명	900		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념공원·타임캡슐 공모 시상	5,900		
-대 상 3,000,000원*1명	3,000		
-우 수 700,000원*2명	1,400		
-장 려 500,000원*3명	1,500		
○송도해수욕장 주제 문학작품(시,수필,스토리텔링) 공모 시상	10,000		
-대 상 1,000,000원*3개분야*1명	3,000		
-우 수 500,000원*3개분야*2명	3,000		
-장 려 200,000원*20명	4,000		
○서구 옛추억 사진 공모 보상 30,000원*100점	3,000		
통계조사	31,024	31,708	△684
	시 15,512		
	구 15,512		
101 인건비	9,314	8,478	836
	시 4,657		
	구 4,657		
04 기간제근로자등보수	9,314	8,478	836
○통계조사원 인건비(93명)	9,314		
	시 4,657		
	구 4,657		
201 일반운영비	21,710	23,230	△1,520
	시 10,855		
	구 10,855		
01 사무관리비	21,710	23,230	△1,520
○사업체통계조사(도급조사요원 18명)	21,710		
	시 10,855		
	구 10,855		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
법제 및 소송관리	99,662	99,662	0
소송관리	99,662	99,662	0
201 일반운영비	47,452	47,452	0
01 사무관리비	27,452	27,452	0
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,020원*20건*4회	242		
○소송 착수금 1,300,000원*10건	13,000		
○승소 사례금 900,000원*10건	9,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○민사사건 보증공탁금 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 법제 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*12건	360		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	50,350	50,350	0
01 배상금등	50,350	50,350	0
○확정판결 손해배상금	50,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
구정 정보화 추진	1,004,028	795,478	208,550
	국 22,812		
	구 981,216		
정보화 기반 조성	625,310	398,300	227,010
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○서구 홈페이지 보강사업	40,000		
-송도해수욕장 개장100주년 기념 홈페이지	18,000		
-모바일 홈페이지	22,000		
405 자산취득비	585,310	398,300	187,010
01 자산및물품취득비	585,310	398,300	187,010
○노후 전산장비 교체	87,000		
-일반형 PC(본체) 800,000원*70대	56,000		
-일반형 PC(모니터 17형) 300,000원*70대	21,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*10대	10,000		
○공통기반II 서버(새올,지방세,지방재정 운영장비) 용량 보강	26,000		
-서버용 메모리 16GB(4*4GByte) 26,000,000원*1개	26,000		
○전자문서시스템 통합스토리지(저장장치) 120,000,000원*1식	120,000		
○행정정보망 4단계 고도화	153,310		
-암호화장비(중) 교체 38,500,000원*2대	77,000		
-VPN센터 서버 8,800,000원*2대	17,600		
-L4 스위치 교체 27,500,000원*2대	55,000		
-백본스위치 광모듈(GBIC) 530,000원*7개	3,710		
○로그기록관리시스템 58,000,000원*1식	58,000		
○한국토지정보시스템 서버 교체 141,000,000원*1대	141,000		
정보시스템 운영 관리	286,988	248,503	38,485
201 일반운영비	209,726	186,823	22,903

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,205	48,070	7,135
○전산자료 백업테이프 구입	2,300		
-DAT 15,000원*20개	300		
-LTO 200,000원*10개	2,000		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,960		
-흑백토너 360,000원*3개	1,080		
-칼라토너(CYM) 480,000원*3종*2개	2,880		
○고속레이저 프린터 소모품 구입	12,300		
-토너 500,000원*4박스	2,000		
-드럼 4,300,000원*1개	4,300		
-디벨로프유니트 6,000,000원*1개	6,000		
○UPS 축전지 구입 330,000원*20개	6,600		
○UIS관련 소모품 구입	4,445		
-플로터 용지(A1) 25,000원*37롤	925		
-플로터 잉크카트리지 44,000원*4색*20개	3,520		
○정보통신망 운영 소모품 구입	2,800		
-RJ-45 70,000원*10박스	700		
-LAN 케이블 110,000원*10박스	1,100		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비 관리 소모품 구입	7,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*600대*5%	3,000		
-업무용 노후PC 메모리 증설 40,000원*100대	4,000		
○범용소프트웨어 구입	15,800		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 13,000원*600개	7,800		
-바이러스 백신 400,000원*5개	2,000		
-오피스 프로그램 240,000원*25본	6,000		
02 공공운영비	154,521	138,753	15,768
○전산장비 유지보수료	19,515		
-컴퓨터 800,000원*396대*5%	15,840		
-프린터 500,000원*147대*5%	3,675		
○네트워크장비 유지보수료	19,070		
-네트워크장비 유지보수료 205,951,000원*8%	16,477		
-IP관리시스템 43,212,000원*6%	2,593		
○무인민원발급기 유지보수료	7,364		
-장비1대(부산대학교병원) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 19,325,000원*1대*8%	1,546		
-장비1대(구청 민원실) 19,355,870원*1대*8%	1,549		
-장비1대(남2주민센터) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보시스템(H/W) 유지보수료	67,047		
-전자결재 시스템 154,468,000원*8%	12,358		
-자료관 시스템 322,940,000원*8%	25,836		
-토지관리 정보체계 57,790,000원*6%	3,468		
-암호화장비 91,175,000원*8%	7,294		
-침입탐지 시스템(IPS) 39,512,000원*8%*9/12월	2,371		
-방화벽시스템(F/W) 43,676,000원*8%	3,495		
-고속레이저 프린터 27,500,000원*8%	2,200		
-항온항습기 9,350,000원*2대*8%	1,496		
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,000원*8%	1,989		
-구청 홈페이지 서버(e-자동차포함) 20,992,000원*8%	1,680		
-의회 홈페이지 서버 14,200,000원*8%	1,136		
-웹메일 서버 9,800,000원*8%	784		
-송도 웹캠 시스템 20,000,000원*6%	1,200		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	31,647		
-전자결재용 그룹웨어 83,973,000원*10%	8,398		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-구청 홈페이지 115,000,000원*10%	11,500		
-웹메일 15,000,000원*10%	1,500		
-e-자동차 종합정보시스템 26,000,000원*12.5%	3,250		
-스팸차단시스템 3,000,000원*10%	300		
-키보드 보안시스템 16,000,000원*8%	1,280		
-USB 보안관리시스템(UTMPv2.0) 38,200,000원*7/12개월*10%	2,229		
○정보통신망 회선사용료	9,008		
-구↔구덕문화공원·노인복지관 전용회선 사용료 210,000원*2회선*12월	5,040		
-구↔송도해수욕장 전용회선 사용료 184,000원*1회선*12월	2,208		
-구↔송도해수욕장 전용회선 설치료 200,000원*1회	200		
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-전산교육장 전용회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○인터넷 도메인 사용료 30,000원*7개	210		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
403 자치단체등자본이전	77,262	61,680	15,582
02 공기관등에대한대행사업비	77,262	61,680	15,582
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	12,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁) 932,308,340원*7%	65,262		
시군구 행정정보시스템 환경조성	72,750	128,695	△55,945
	국 22,812		
	구 49,938		
201 일반운영비	72,750	128,695	△55,945
	국 22,812		
	구 49,938		
01 사무관리비	72,750	128,695	△55,945
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	66,750		
-시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 리스료	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
○시군구 재해복구시스템 구축사업	6,000		
-시군구 재해복구시스템 구축사업 리스료	6,000		
	국 1,500		
	구 4,500		
정보화 역량강화	18,980	19,980	△1,000
201 일반운영비	18,180	19,180	△1,000
01 사무관리비	18,180	19,180	△1,000
○전산교육장 교재 및 비품구입	3,520		
-정보화교육 교재구입 5,000원*4종*150권	3,000		
-생수구입 4,000원*5통*12월	240		
-생수컵 20,000원*2박스	40		
-냉온수기 청소 10,000원*24회	240		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화관련 도서구입 30,000원*20권	600		
○상장제작	60		
-공무원 정보지식인 대회 15,000원*4매	60		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○공무원 정보지식인 대회 우수자 선정	800		
-우수자 시상금 200,000원*4명	800		
공직윤리 확립	16,810	15,309	1,501
공직기강 확립	13,460	12,100	1,360
201 일반운영비	5,340	4,340	1,000
01 사무관리비	5,340	4,340	1,000
○부패방지관련 청렴사례집 제작 13,000원*100권	1,300		
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 2,036원*180명*3개소	1,100		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 공직윤리 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○명예주민 감사관 운영	340		
-표창장 제작 20,000원*3명	60		
-행정현장견학 물품구입 20,000원*14명	280		
202 여비	2,520	2,160	360
01 국내여비	2,520	2,160	360
○동 감사 활동여비 20,000원*6명*3일*7개동	2,520		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○공직자 윤리위원회 운영	500		
○주민 명예감사관 운영	600		
○감사 업무추진	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고 보상금	3,000		
환경순찰 활동	3,350	3,209	141
201 일반운영비	3,350	3,209	141
02 공공운영비	3,350	3,209	141
○환경순찰 차량제세	950		
-보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 400,000원*1대*1회	400		
-차량 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
창의행정 추진	29,700	21,200	8,500
실용중심의 창의행정 추진	29,700	21,200	8,500
창의행정 추진	21,700	21,200	500
201 일반운영비	20,500	20,000	500
01 사무관리비	20,500	20,000	500
○창의행정관련 책자 제작 25,000원*100부	2,500		
○창의행정관련 자료수집 등 400,000원*12월	4,800		
○창의행정실현 워크샵 110,000원*120명	13,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○창의행정 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우 수 300,000원*1개부서	300		
-장 려 200,000원*2개부서	400		
지식행정 활성화	8,000	0	8,000

부서: 기획감사실
정책: 창의행정 추진
단위: 실용중심의 창의행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○지식동아리 운영 200,000원*30개동아리*1회	6,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○지식동아리 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1개동아리	300		
-우 수 200,000원*2개동아리	400		
-장 려 100,000원*3개동아리	300		
○독서감상문 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1편	300		
-우 수 200,000원*2편	400		
-장 려 100,000원*3편	300		
지방 예산 관리	559,480	559,630	△150
사업예산 운영	48,880	48,880	0
예산편성 및 중기재정계획 운영	48,880	48,880	0
201 일반운영비	28,880	28,880	0
01 사무관리비	28,880	28,880	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
-추 경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
○2013년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*80부	1,360		
○2013년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○예산편성 및 관리 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○예산성과금	15,000		
사회단체보조금 지원	280,600	280,750	△150
사회단체보조금 지원	280,600	280,750	△150
201 일반운영비	600	750	△150
01 사무관리비	600	750	△150
○사회단체보조금 지원계획서 인쇄 15,000원*40부	600		
307 민간이전	280,000	280,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 사회단체보조금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	280,000	280,000	0
○사회단체보조금 상한액	280,000		
공통경비 운영	230,000	230,000	0
공통경비 운영	230,000	230,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○부서공통 일반수용비	20,000		
○부서공통 급량비	20,000		
○각종위원회 운영수당	45,000		
202 여비	110,000	110,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서공통 국내여비	80,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예비적 재원 관리	1,419,799	1,513,784	△93,985
예 비 비	1,419,799	1,513,784	△93,985
예비비	1,419,799	1,513,784	△93,985
801 예비비	1,419,799	1,513,784	△93,985
01 예비비	1,419,799	1,513,784	△93,985
○예비비	1,419,799		
행정운영경비(기획감사실)	85,424	85,424	0
기본경비	85,424	85,424	0
기본경비	85,424	85,424	0
201 일반운영비	12,104	12,104	0
01 사무관리비	12,104	12,104	0
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*3식*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	69,120	0
01 국내여비	69,120	69,120	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	1,238,000	1,247,000	△9,000
보전지출	318,000	327,000	△9,000
지방채 상환 관리	318,000	327,000	△9,000
311 차입금이자상환	18,000	27,000	△9,000
06 기타차입금이자상환	18,000	27,000	△9,000
○기타 국내차입금 이자 상환	18,000		
-구청사 매입 600,000,000원*3%	18,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0
○기타 국내차입금 원금 상환	300,000		
-구청사 매입 300,000,000원*1회	300,000		
내부거래지출	920,000	920,000	0
내부거래지출	920,000	920,000	0
701 기타회계전출금	920,000	920,000	0
01 기타회계전출금	920,000	920,000	0
○주거환경개선사업 특별회계 전출금	920,000		